

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 9002987
"BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 121.010.780.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO 121.010.780.-

GIRADOS Y NO COBRADOS
- CHEQUES

0.-

121.010.780.-

121.010.780.-



CLAUDIO BONANSEA JARA

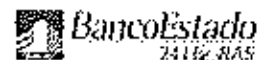
Jefe División Administración General (S)



CLAUDIA MONTES OLEA

Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900298-7	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:22:11

✓ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	121.010.780



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rel:	USU
Cuenta:	00009002987	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	MINISTSECRETGRALDELA PRESIDENCIA		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	06-01-2022
Nº Movimientos:	16	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	5.505.495		132.060.281
06/01	STGO.PRINCIPAL	7078999	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605	4.580.234		127.480.047
14/01	STGO.PRINCIPAL	7006864	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1392	1.515.751		125.964.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7032004	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1746	945.000		125.019.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7044434	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1322	600.000		124.419.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7075626	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1774	600.000		123.819.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7009925	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1839	600.000		123.219.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7024349	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1412	600.000		122.619.296
14/01	STGO.PRINCIPAL	7066711	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1387	539.995		122.079.301
14/01	STGO.PRINCIPAL	7061038	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1795	252.000		121.827.301
21/01	STGO.PRINCIPAL	7018265	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	110.640		121.716.661
21/01	STGO.PRINCIPAL	7010666	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6050	17.160		121.699.501
25/01	STGO.PRINCIPAL	7088669	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	34.021		121.665.480
27/01	STGO.PRINCIPAL	7042728	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	20.670		121.644.810
28/01	STGO. HUERFANOS	0001356	CARGO POR CAJA	334.030		121.310.780
31/01	CENTRO CIVICO	0001279	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000		121.010.780

Resumen

Saldo Anterior \$	137.565.776
Total Cheques \$	300.000
Total Cargos \$	16.254.996
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	121.010.780



Corporación Financiera Bancaria
ZONAS GOBIERNO DIGITAL
01 marzo 2022 a 31 marzo 2022
Módulo de Registro 0002 20 03 37

Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Particular	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			352,273,865
11102 Banco Estado	87050003-7 BANCO ESTADO	000000026-7 Gastos en Personal Programa Modernizador y Gobierno Electrónico - MINSIGOPRES	207,280,185
11102 Banco Estado	87050003-7 BANCO ESTADO	000000026-7 Gastos en Bienes y Servicios Programa Modernizador y Gobierno Electrónico - MINSIGOPRES	12,010,740
11803 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central			0
11803 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	00000000-9 INTERMEDIACION	00000007205 Total Pago Proveedores del Estado 2201002	0
Total			352,273,865

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE 9002987 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			137.565.776
14-01-2022	5	TRANSFER	SUB DE INTERIOR GASTOS COMUNES EDIFICIO BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE	5.505.495		132.060.281
14-01-2022	6	TRANSFER	SUB DE INTERIOR-GASTOS COMUNES EDIFICIO BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE	4.580.234		127.480.047
14-01-2022	7	TRANSFER	MAITE VICTORIA TELLECHEA GARCIA- REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		126.880.047
14-01-2022	8	TRANSFER	CARLOS GOMEZ CRUZ -REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	1.515.751		125.364.296
14-01-2022	9	TRANSFER	MACARENA CALDERON MAUREIRA- REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		124.764.296
14-01-2022	10	TRANSFER	NICOLE MERINO - BONO COMPEN COVID-19 SALA CUNA - DEUDA FLOTANTE	945.000		123.819.296
14-01-2022	11	TRANSFER	SOFIA LEONOR VARAS CONCHA LEIVA-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		123.219.296
14-01-2022	12	TRANSFER	FLORENCIA BARNA - BONO COMPEN COVID-19 - SALA CUNA DEUDA FLOTANTE	252.000		122.967.296
14-01-2022	13	TRANSFER	PABLO ANDRES GONZALEZ LEIVA-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	539.995		122.427.301
14-01-2022	14	TRANSFER	JOSELYN ANDREA BOLTON DOLENZ-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		121.827.301
20-01-2022	33	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1232907 DEUDA FLOTANTE	110.540		121.716.661
24-01-2022	40	1279	JULIO HERNÁN BRAVO GONZÁLEZ - FONDO FIJO BS Y SS	300.000		121.416.661
25-01-2022	44	TRANSFER	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 1	34.021		121.382.640
25-01-2022	45	TRANSFER	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - FACT. 1686095-1669227	17.160		121.365.480
26-01-2022	46	TRANSFER	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 11-B	20.670		121.344.810
31-01-2022	64	TRANSFER	BANCO DEL ESTADO DE CHILE - CARGO POR ARRIENDO CAJAS DE SEGURIDAD	334.030		121.010.780

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA NUMERO : 9002987
 PROGRAMA 04
 AL 31 DE ENERO DEL 2022
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0